

Привредни суд: Привредни суд у Београду
Број предмета: 3. Ст-118/2023
Назив стечајног дужника: TIM SYSTEMS доо Београд - Вождовац
Матични број: 20631309
Датум отварања стечајног поступка: 03.11.2023.
Закон по ком се води стечајни поступак: Закон о стечају 2017
Статус поступка: Стечајни дужник
Име и презиме стечајног судије: Наталија Пејић - Кордић
Име и презиме стечајног управника: Светлана Субашић
Број лиценце: 155-1636
Датум израде извештаја: 20.10.2024.
Текући рачуни стечајног дужника: 1) Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-86737-50
2) Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30042836000-83
3) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
4) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka
5) Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ
за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024. године

1 // Списак имовине која је продата, пренета или на други начин отуђена

1а // Почетни стечајни биланс или биланс на крају претходног извештаја

Имовина		На дан 01.07.2024.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	30.894.014,57
2.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
3.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	7.662.038,04
4.	Залихе	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00
7.	Непокретности	0,00
8.	Опрема	0,00
9.	Биолошка средства	0,00
10.	Остала имовина	0,00
Укупно без депозита		38.556.052,61

Коментар

Почетни стечајни биланс је стање имовине стечајног дужника на крају претходног извештајног периода (30.06.2024.године)

16 Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.894.014,57
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.662.038,04
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.556.052,61

Коментар

У овом кварталном периоду није дошло до повећања вредности имовине

1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде, излучења имовине и корекције вредности имовине

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	30.894.014,57
2.	Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	7.662.038,04
3.	Залихе	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
6.	Непокретности	0,00	0,00
7.	Опрема	0,00	0,00
8.	Биолошка средства	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00
Укупно		0,00	38.556.052,61

Коментар

У овом извештајном периоду није било умањења вредности имовине на основу преноса без накнаде или излучних права.

1г // Промена вредности имовине због наплате потраживања и/или продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене или наплате потраживања		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1. Потраживања стечајног дужника и дати аванси	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	7.662.038,04
2. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	7.662.038,04

Коментар

У овом извештајном периоду је било промене вредности имовине због наплате потраживања

2 // Списак готовинских прилива и одлива

2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	0,00			
2.	Уплата депозита за продају имовине и/или закуп	36.467.834,55			
3.	Наплата потраживања стечајног дужника и враћени аванси	3.500.000,00			
4.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Непокретности	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Опрема	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
Укупно		39.967.834,55	0,00	0,00	0,00

Коментар

У овом кварталном периоду остварен је прилив од наплате потраживања и примљеног депозита

Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Одобрени трошкови по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	176.460,92	0,00	0,00	0,00	176.460,92
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Награда стечајног управника по основу намирења разлучног/заложног повериоца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Накнада трошкова стечајног управника	0,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	25.000,00
7. Накнада трошкова чланова одбора поверилаца	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Укупно	176.460,92	75.000,00	50.000,00	50.000,00	201.460,92

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	19.703,10	17.630,04	20.000,00	37.333,14	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Пошта и телефон	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	7.858,00	6.000,00	7.858,00	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Вештачења и процене	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
12. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о делу	157.846,14	473.538,42	320.000,00	473.538,42	157.846,14
15. Књиговодствене услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	216.000,00	216.000,00	144.000,00	288.000,00	144.000,00
17. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Закупнина	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Остало	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Повраћај депозита за продају, закуп				0,00	
Укупно	393.549,24	835.026,46	640.000,00	926.729,56	301.846,14

Коментар

У овом извештајном периоду, стварно настали, одобрени и исплаћени су наведени трошкови приказани у одговарајућим колонама.

Евидентирани стварно настали трошкови су одобрени закључцима и решењима стечајног судије.

До дана сачињавања овог извештаја суд није донео решење о трошковима за септембар 2024 и допуни трошкова за август 2024, који су

Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Одobreне обавезе по закључку стечајног судије у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	---	---	---------------------------------------	---

предати суду

2в Утврђена потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника

Редослед намирења	Утврђена потраживања на почетку извештајног периода	Повећање износа утврђених потраживања у извештајном периоду	Умањења због компензације	Исплаћена потраживања у извештајном периоду	Преостали износ утврђених потраживања на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	288.770.898,13	0,00	0,00	0,00	288.770.898,13
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	26.094,54	0,00	0,00	0,00	26.094,54
4. III исплатни ред	775.243.641,04	0,00	0,00	0,00	775.243.641,04
5. Заложни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. IV исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Власници капитала				0,00	
Укупно	1.064.040.633,71	0,00	0,00	0,00	1.064.040.633,71

Коментар

У овом временском периоду није било готовинских одлива по основу утврђених потраживања и намирења поверилаца стечајног дужника. Обавезе према повериоцима утврђене Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања 3 Ст.118/2023 од 28.03.2024. године

3а Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	01.07.2024.	30.894.014,57
2.	Укупан прилив		39.967.834,55
3.	Укупан одлив		976.729,56
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом за продају имовине и/или закуп)	30.09.2024.	69.885.119,56

Коментар

Стање на рачуну се поклапа са стањем на Изводу бр.45 од 30.09.2024.године

36 Орочена средства

1.	Износ на почетку извештајног периода	0,00
2.	Износ на крају извештајног периода	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било орочених средстава стечајног дужника.

3в // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.24.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2024.	0,00

Коментар

У овом извештајном периоду није било промена на рачуну благајне стечајног дужника.

4 // Списак ангажованих правних и физичких лица

Име и презиме		Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Стварно настале обавезе у извештајном периоду	Плаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1.	Bokorov Marina	69.444,44	208.333,32	208.333,32	69.444,44
2.	Petković Vanja	88.401,70	265.205,10	265.205,10	88.401,70
3.	Advokat VLADIMIR DOBRIĆ	216.000,00	216.000,00	288.000,00	144.000,00
4.	CONFIDO NEKRETNINE DOO Beograd	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
Укупно		373.846,14	809.538,42	881.538,42	301.846,14

Коментар

У овом кварталном периоду је било исплата ангажованих лица.

5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2024.
1. Готовина и готовински еквиваленти		33.417.285,01
2. Депозит за продају имовине и/или закуп		36.467.834,55
3. Потраживања стечајног дужника и дати аванси		7.662.038,04
4. Залихе		0,00
5. Удели или акције код других лица		0,00
6. Лиценце и патенти		0,00
7. Непокретности		0,00
8. Опрема		0,00
9. Биолошка средства		0,00
10. Остала имовина		0,00
Укупно без депозита		77.547.157,60

Коментар

Стечајни биланс на крају извештајног периода обухвата стање готовине на дан 30.09.2024.године и стање потраживања и имовине стечајног дужника на дан 30.09.2024.године

СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

ПРИЛОЗИ:

- * извештај стечајног управника о оствареним активностима извештајног периода
- * извештај правног заступника о споровима
- * изводи са рачуна стечајног стечајног дужника/стечајне масе на први и последњи дан извештајног периода

ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Стечајном судији
- 3 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА О ОСТВАРЕНИМ АКТИВНОСТИМА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

I Редовне активности у извештајном периоду (заштита имовине, наставак започетих послова, наплата потраживања

У овом кварталном периоду, стечајни управник спроводи редовне активности у циљу наплате потраживања и заштите имовине.

II Активности на уновчењу имовине

Уз сагласност Одбора поверилаца и различног повериоца стечајни управник је 10.09.2024 године предао Привредном суду Обавештење о намери, плану, начину и роковима продаје имовинске целине стечајног дужника - непокретности.

Нико од овлашћених ни заинтересованих лица није изјавио примедбу на Обавештење.

26.09.2024 године стечајни управник је закључио Уговор о купопродаји имовинске целине стечајног дужника - непокретности

III Активности у вези са намирењем поверилаца (деобе, компензације, пренос потраживања поверилаца)

Стечајни управник је у овом кварталном периоду наставио са испитивањем пријава потраживања.

27.08.2024. године стечајни управник је предао суду Листу признатних и оспорених потраживања за допунско испитно рочиште.

IV Промена вредности имовине (накнадно пронађена имовина, процена вредности, излучење имовине, отпис

у извештајном периоду није било промене вредности имовине

V Спецификација накнаде трошкова стечајног управника

Спецификација трошкова стечајног управника чини накнада трошкова стечајног управника за потребе стечајног дужника за наведени квартални период.

VI Остале активности

све активности у извештајном периоду обављане су у оквиру дужност и обавеза стечајног управника

VII План стечајног управника за наредни извештајни период

Стечајни управник ће наставити са активности везаним за наплату потраживања дужника стечајног дужника

Број предмета: 3. Ст-118/2023

Датум: 20.10.2024.

Назив стечајног дужника: TIM SYSTEMS доо Београд - Вождовац

СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
		Укупно:	0,00
		Укупни приходи:	0,00

СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
Трошкови стечајног поступка			
Накнада трошкова стечајног управника			
07-ТС-2024	30.07.2024.	Петровић Миодраг	25.000,00
08-ТС-2024	22.08.2024.	Петровић Миодраг	25.000,00
09-ТС-2024	01.09.2024.	Петровић Миодраг	25.000,00
		Укупно:	75.000,00
		Укупно трошкови стечајног поступка:	75.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал			
24-010-1615	31.07.2024.	OFFICEPRO ONLINE DOO	17.630,04
		Укупно:	17.630,04

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	16.07.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
Провизија и други финансијски расходи	03.07.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	240,00
Провизија и други финансијски расходи	22.07.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.07.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	360,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	22.08.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	460,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	178,00
Провизија и други финансијски расходи	31.08.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Провизија и други финансијски расходи	05.09.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.500,00
Провизија и други финансијски расходи	13.09.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:			7.858,00

Вештачења и процене			
01-2024	20.07.2024.	CONFIDO NEKRETNINE DOO Beograd	120.000,00
Укупно:			120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу			
8691000000051338397	30.07.2024.	Petković Vanja	88.401,70
6891000000051338112	30.07.2024.	Bokorov Marina	69.444,44
1291000000051749540	22.08.2024.	Petković Vanja	88.401,70
1791000000051749700	22.08.2024.	Bokorov Marina	69.444,44
IX-2024	01.09.2024.	Petković Vanja	88.401,70
IX-2024-BM	01.09.2024.	Bokorov Marina	69.444,44
Укупно:			473.538,42

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
54/24	31.07.2024.	Advokat VLADIMIR DOBRIĆ	72.000,00
58/24	01.08.2024.	Advokat VLADIMIR DOBRIĆ	72.000,00
65/24	01.09.2024.	Advokat VLADIMIR DOBRIĆ	72.000,00
Укупно:			216.000,00

Укупно обавезе стечајне масе:			835.026,46
-------------------------------	--	--	------------

Укупни трошкови:			910.026,46
------------------	--	--	------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна

Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-24455-74
Halkbank Akcionarsko društvo Beograd, 155-86737-50
Unicredit Bank Srbija A.D.- Beograd, 170-30042836000-83

ALTA BANKA A.D. BEOGRAD, 190-18680-13

ProCredit Bank A.D.- Beograd, 220-122623-47

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-13964-41

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-3002745-87

Agroindustrijska komercijalna banka AIK banka akcionarsko društvo,
Beograd, 105-3089506-55

Стање на рачунима на дан	01.07.2024.	30.894.014,57
--------------------------	-------------	---------------

СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Налогодавац	Износ
Уплаћени депозити		
23.09.2024.	SKY SOLUTIONS	36.467.834,55
Укупно:		36.467.834,55
Наплата потраживања		
03.07.2024.	HRKALOVIĆ DEJAN	2.000.000,00
25.07.2024.	VUKELIĆ DEJAN	500.000,00
19.08.2024.	VUKELIĆ DEJAN	500.000,00
24.09.2024.	VUKELIĆ DEJAN	500.000,00
Укупно:		3.500.000,00
Укупни приливи:		39.967.834,55

СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2024. до: 30.09.2024.

Датум извода	Прималац	Износ
Трошкови стечајног поступка		
Накнада трошкова стечајног управника		
30.07.2024.	Петровић Миодраг	25.000,00
22.08.2024.	Петровић Миодраг	25.000,00
Укупно:		50.000,00

Обавезе стечајне масе

Канцеларијски материјал		
16.07.2024.	OFFICEPRO ONLINE DOO	19.703,10
13.09.2024.	OFFICEPRO ONLINE DOO	17.630,04
Укупно:		37.333,14
Платни промет		
16.07.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	100,00
03.07.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	240,00
22.07.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
30.07.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	360,00
31.07.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
20.08.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
22.08.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	460,00
30.08.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	178,00
31.08.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
05.09.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	3.500,00
13.09.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	50,00

Платни промет		
20.09.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	600,00
30.09.2024.	Halkbank Akcionarsko društvo Beograd	390,00
Укупно:		7.858,00

Вештачења и процене		
30.08.2024.	CONFIDO NEKRETNINE DOO Beograd	120.000,00
Укупно:		120.000,00

Бруто зараде по уговору о делу		
03.07.2024.	Bokorov Marina	69.444,44
03.07.2024.	Petković Vanja	88.401,70
30.07.2024.	Bokorov Marina	69.444,44
30.07.2024.	Petković Vanja	88.401,70
22.08.2024.	Petković Vanja	88.401,70
22.08.2024.	Bokorov Marina	69.444,44
Укупно:		473.538,42

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
16.07.2024.	Advokat VLADIMIR DOBRIĆ	72.000,00
22.08.2024.	Advokat VLADIMIR DOBRIĆ	72.000,00
30.08.2024.	Advokat VLADIMIR DOBRIĆ	72.000,00
30.08.2024.	Advokat VLADIMIR DOBRIĆ	72.000,00
Укупно:		288.000,00

Укупни одливи:		976.729,56
----------------	--	------------

Стање на рачунима на дан	30.09.2024.	69.885.119,56
--------------------------	-------------	---------------